

广东宝利来投资股份有限公司独立董事 关于对外投资等事项的独立董事意见书

广东宝利来投资股份有限公司董事会将于 2014 年 5 月 7 日召开 2014 年第一次临时会议，会议上就《广东宝利来投资股份有限公司与成都掌娱天下科技有限公司及其股东关于成都掌娱天下科技有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）等事项作出决定。

现本公司独立董事邱创斌、徐进、陈广见先生发表独立意见如下：

一、关于增资成都掌娱天下科技有限公司事项

1、我们认为增资成都掌娱天下科技有限公司（以下简称“掌娱天下”），是公司由传统服务业转向新兴产业探索新利润增长点的重大举措，有利于提高公司盈利能力，符合公司长远利益。

2、我们注意到，公司董事会审议通过本次交易时，公司尚未完成尽职调查工作，董事会也就此问题进行了解释；我们认为董事会已经审慎考虑了交易的具体情况，董事会决议的相关依据是充分的；

3、本次交易的定价是合理的，定价时候所参考的各项参数、假设具有合理性；

4、本次交易协议约定的增资款的支付方式、估值调整和业绩补偿方法等各项条款以及整个协议的签署符合公司利益，不存在损害公司和全体股东（特别是中小股东）利益的行为。

因此，我们同意公司签署增资协议。

二、关于放弃受让深圳市宝利来贸易有限公司 98.68%股权事宜

1、我们认为本次公司放弃受让深圳市宝利来贸易有限公司（以下简称“宝利来贸易”）股权事宜是经董事会认真审议后审慎提出的，是董事会基于公司相关业务的大市场环境及自身经营承受能力的综合考虑后作出的正确选择；

2、公司控股股东原承诺让公司受让该股权的目的是避免潜在的同业竞争，大股东已承诺本公司放弃受让股权后 12 个月内向无关联关系的第三方转让该股权，因此本次放弃股权受让事项不会造成控股股东与公司产生同业竞争，不会对公司现有主营业务的产生影

响，也不存在损害公司和全体股东（特别是中小股东）利益的行为；

3、本次放弃受让股权事宜表决中，关联董事实施回避，表决程序合法、有效。

因此，我们同意公司放弃受让宝利来贸易 98.68%股权。

专此意见。

广东宝利来投资股份有限公司

独立董事： 徐进、陈广见、邱创斌

二〇一四年五月十五日